

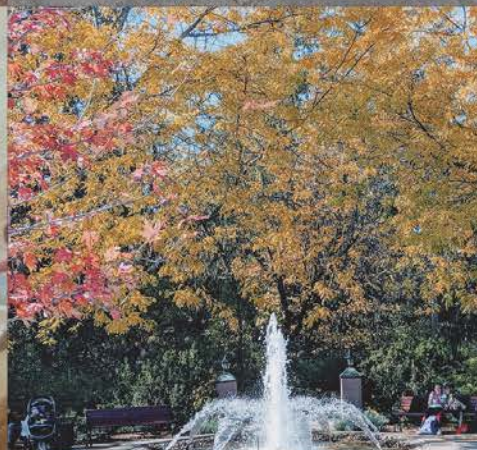
2020

Budget

Réaliser une ville
fière, verte et prospère



ROSEMÈRE



Plan de la présentation

- Faits saillants
- Taxes et tarifications
- Budget de fonctionnement
- Investissements 2020
- Dette à long terme
- Statistiques

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère



2020

Budget

Faits saillants



Faits saillants

Budget de fonctionnement

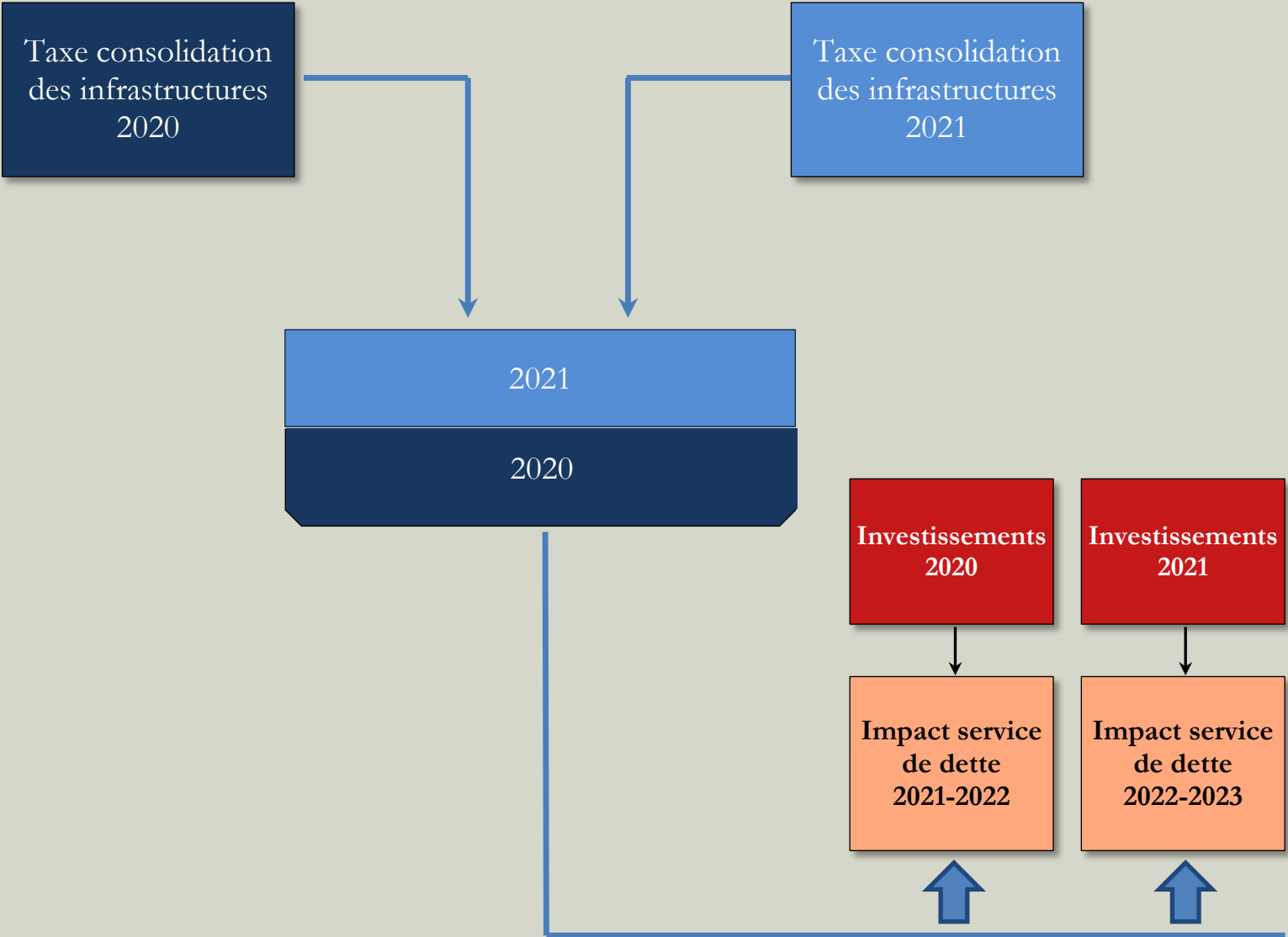
2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère

- ❑ Budget d'opération de 32 226 400 \$ (hausse de 1,8 %)
- ❑ Augmentation moyenne de la taxe foncière générale et de la tarification de 2,1 % , en deçà de l'IPC*
 - Augmentation de 1,7 % de la taxe foncière générale
 - Augmentation de 6,1 % des tarifs de base pour les matières résiduelles afin de couvrir l'augmentation des contrats du recyclage
 - Aucune modification de la tarification de l'eau
- ❑ Réduction de 50 % de l'utilisation du surplus accumulé afin d'équilibrer le budget (350 000 \$), soit l'équivalent de 1,5 % des taxes municipales
- ❑ Introduction d'une nouvelle taxe pour la consolidation des infrastructures



Introduction d'une nouvelle taxe pour la consolidation des infrastructures



Faits saillants (suite)

Budget de fonctionnement

❑ Principaux projets:

- Protection des zones sensibles dans le contexte des changements climatiques
- Élaboration et mise en œuvre d'un plan vert
- Programme d'action contre l'Agrile du Frêne
- Implantation d'un plan de développement de la vie communautaire
- Bonification du service aux citoyens

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère



Faits saillants (suite)

Programme triennal d'immobilisations

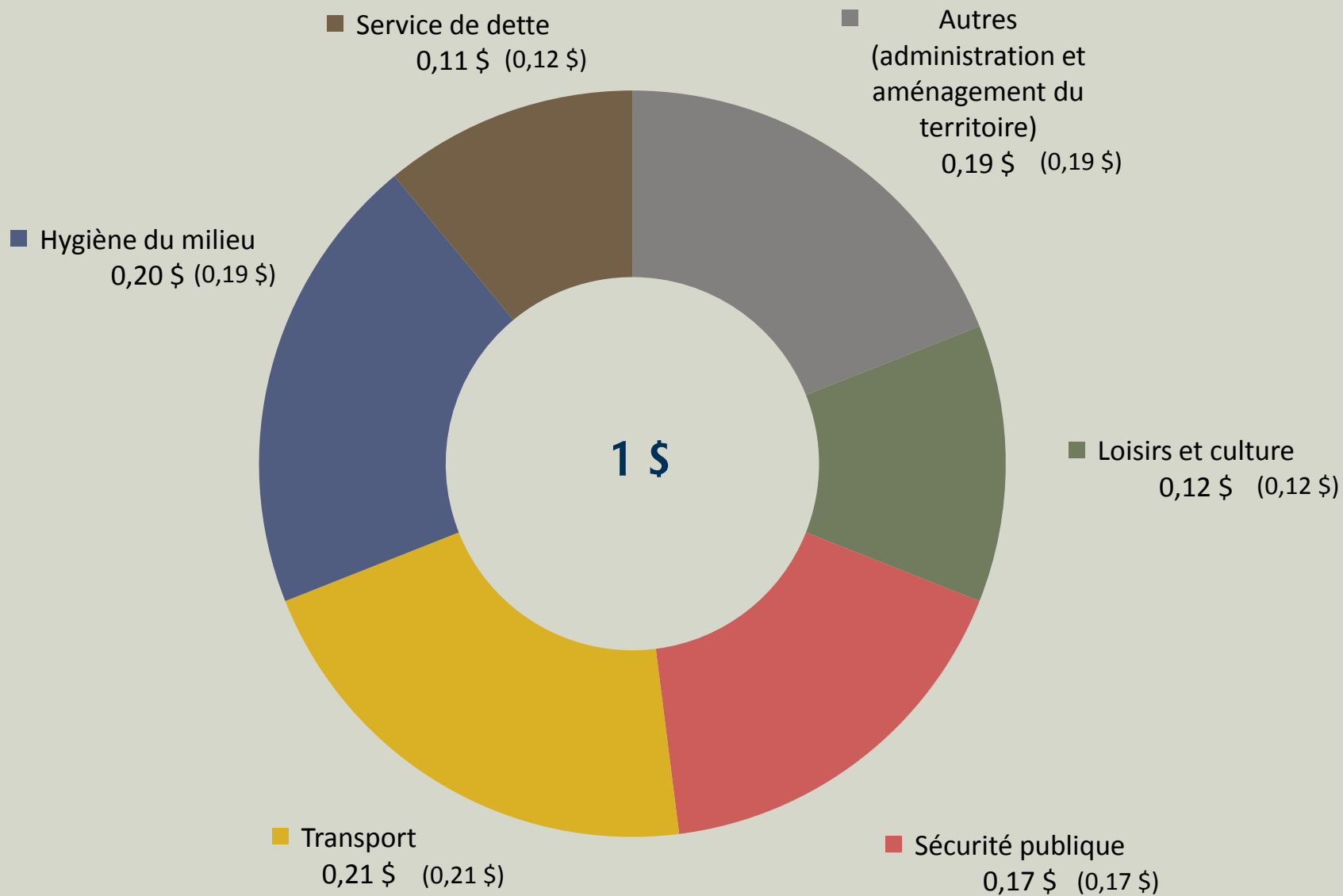
- ❑ Programme triennal 2020-2021-2022 de 41,1 M \$
 - Investissements de 11,3 M \$ prévus en 2020
- ❑ Utilisation maximale des programmes de subvention
- ❑ Principaux projets 2020:
 - Programme de consolidation des infrastructures: 7,0 M \$
 - Projets de développement
 - Chalet et aménagement au parc Charbonneau
 - Acquisition d'équipements en cas de mesures d'urgence

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère



Attribution de chaque dollar sur le compte de taxes



2020

Budget

Taxes et tarifications



Taux de taxes foncières et de tarifications

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère

Taxes foncières				
Taux par 100 \$ d'évaluation				
Taux variés par catégorie	Taxe foncière générale	Taxe spéciale infrastructures	Total 2020	Total 2019
Résidentiel	0,5409	0,0043	0,5452	0,5363
Commerces et industries	1,7314	0,0138	1,7452	1,6844
Terrains vacants desservis	1,0818	0,0086	1,0904	1,0726



Taux de taxes foncières et de tarifications (suite)

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère

Tarification				Total 2020	Total 2019
Eau					
Taux de base				179 \$	179 \$
Excédent 40 000 gallons (GI)				5,22\$/1000 gal.	5,22\$/1000 gal.
Gestion des déchets	Ordure	Recyclage	Compostage		
Résidentiel	104 \$	123 \$	104 \$	331 \$ *	312 \$
Commercial	167 \$	210 \$	104 \$	481 \$ *	449 \$

*Augmentation due à la variation de coûts du service de recyclage



Tarifications

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère

❑ Utilisation de l'eau potable

- Aucune augmentation de la tarification
- Facturation de l'excédent de 40 000 gallons impériaux sur une facture distincte en mai, payable en deux versements

❑ Gestion des matières résiduelles (ordures, recyclage et compostage)

- Augmentation de 6 % des tarifs de base pour les matières résiduelles

Secteur résidentiel + 19 \$

Secteur commercial + 32 \$



Impact de la taxation pour une maison moyenne (431 000 \$)

2020

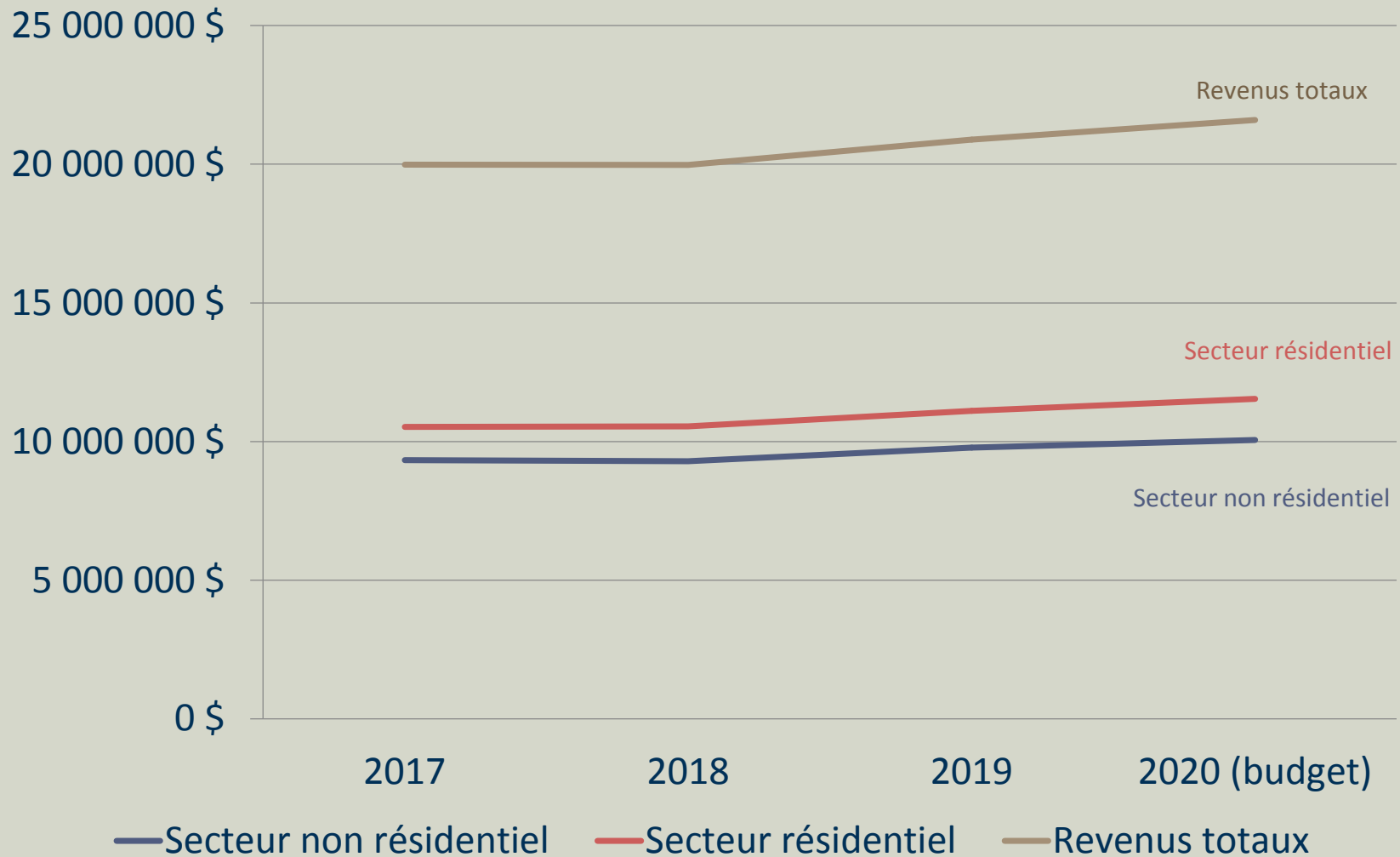
Réaliser une ville
fière, verte et prospère

	2019	2020	Variations	
Valeur imposable*	427 373 \$	431 000 \$		
Taxes générales	2 292 \$	2 331 \$	39 \$	1,7%
Tarification eau	179 \$	179 \$	- \$	
Tarification ordures	312 \$	331 \$	19 \$	6,1%
	491 \$	510 \$	19 \$	
	2 783 \$	2 841 \$	58 \$	2,1%
Taxes pour la consolidation des infrastructures	- \$	18 \$	18 \$	
	2 783 \$	2 859 \$	76 \$	2,7%

*Dernière année de l'étalement du rôle d'évaluation



Revenus de taxes foncières* 2017 à 2020 par secteur



* excluant la tarification

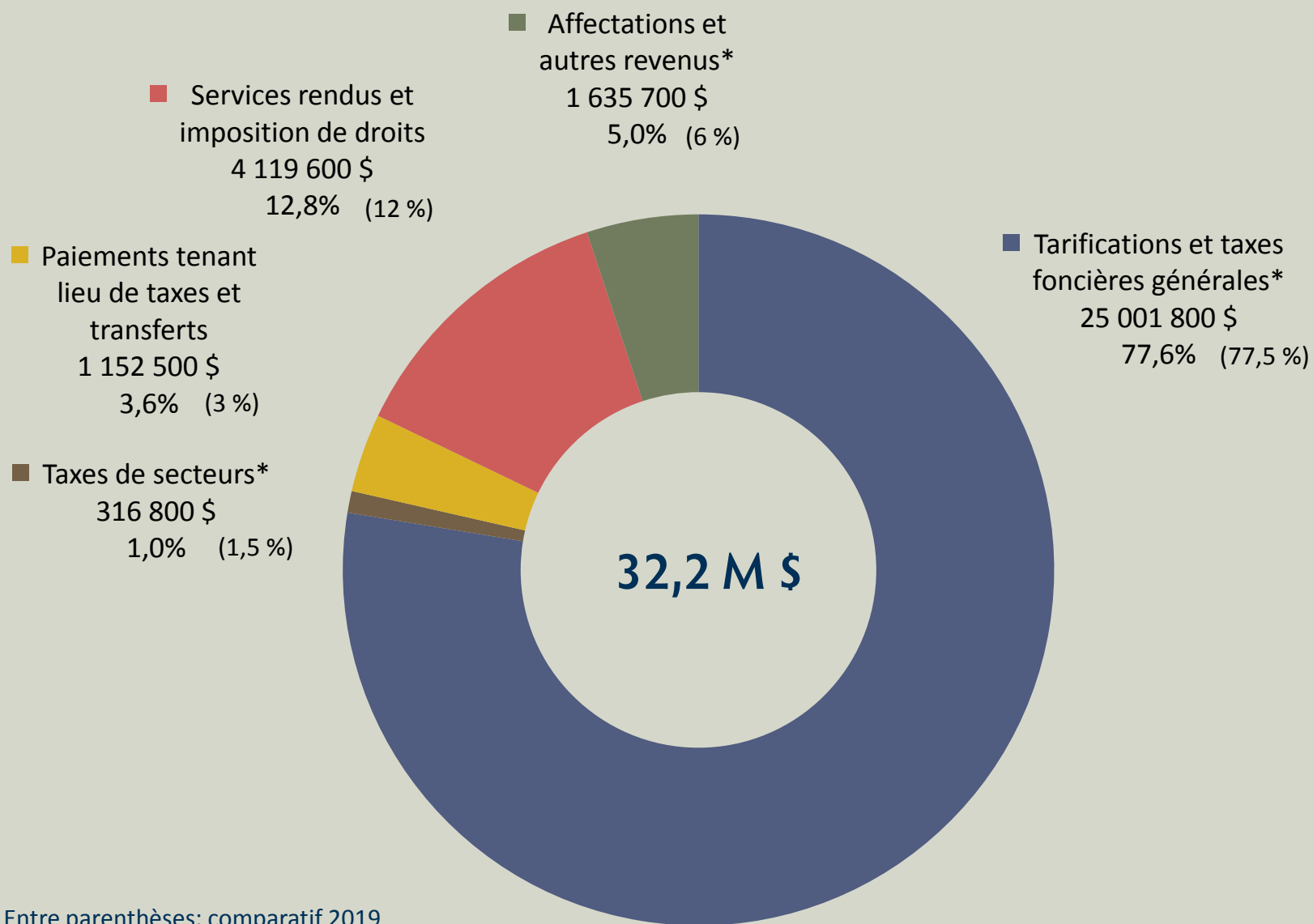
2020

Budget

Budget de fonctionnement



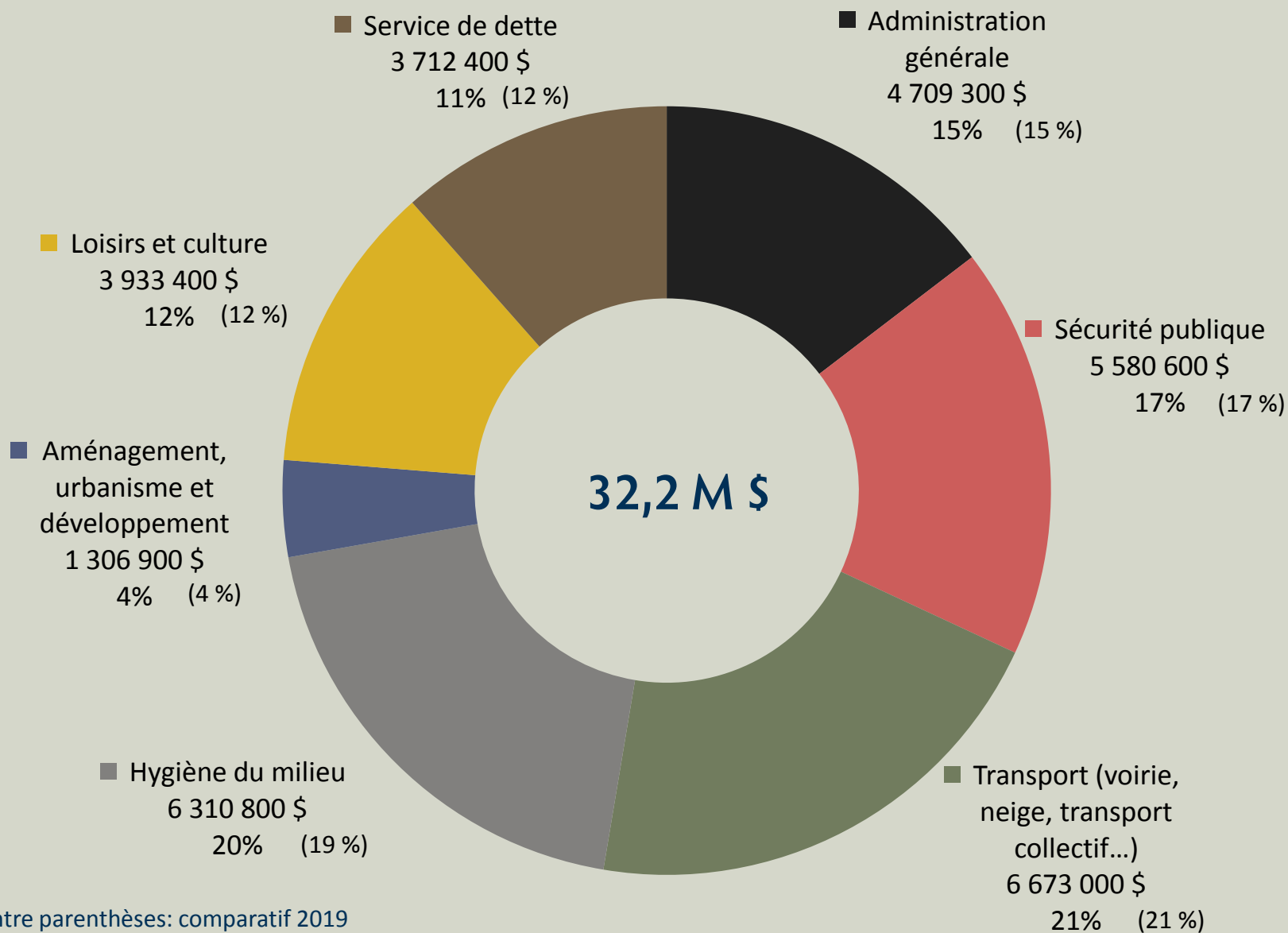
Répartition des revenus de fonctionnement 2020



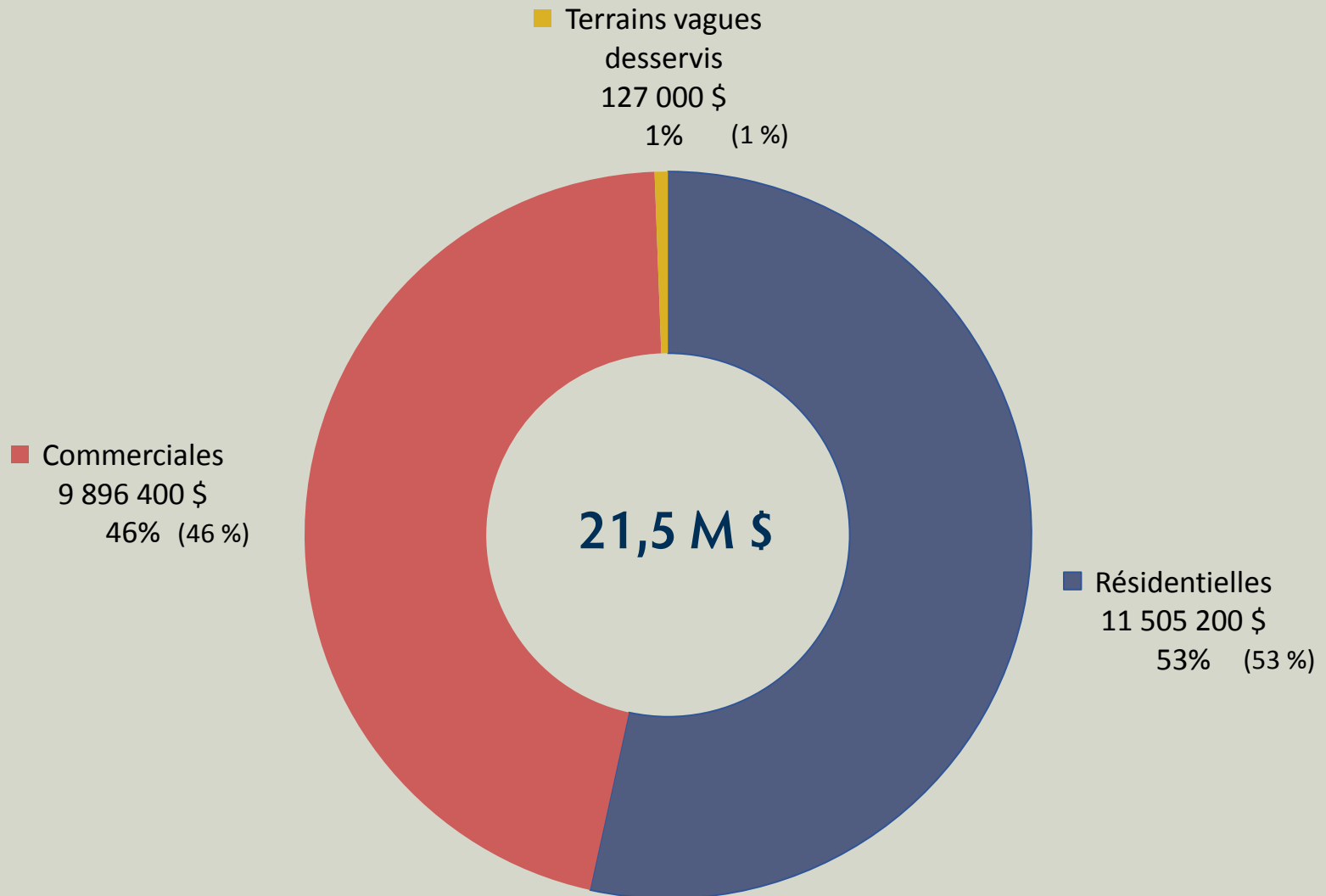
Entre parenthèses: comparatif 2019

*Revenus de taxes et tarifications: 25 487 100 \$ (incluant taxe spéciale consolidation des infrastructures 168 500 \$)

Répartition des charges de fonctionnement 2020



Répartition des taxes foncières (générales et spéciales)



2020

Budget

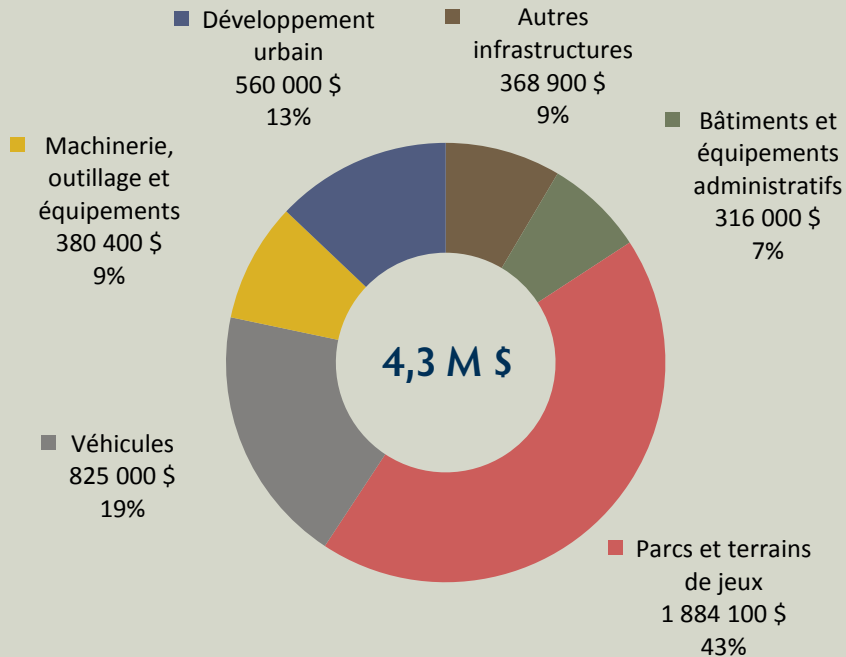
Investissements 2020



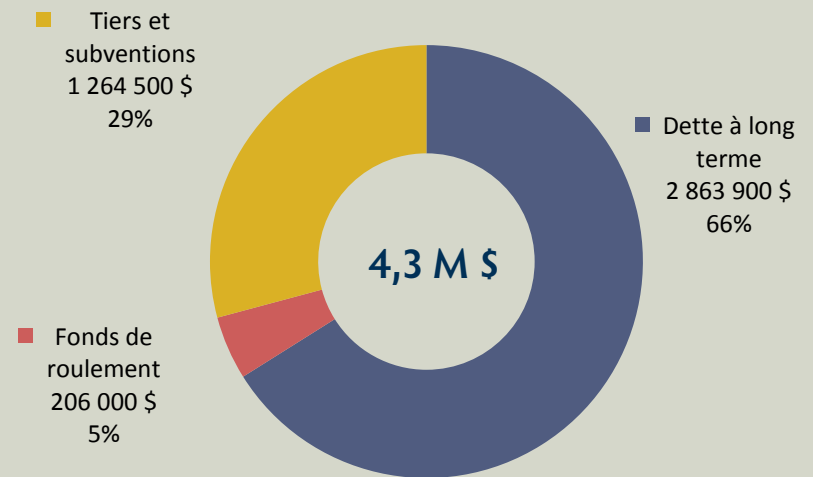
Investissements 2020

Projets et autres investissements

Investissements



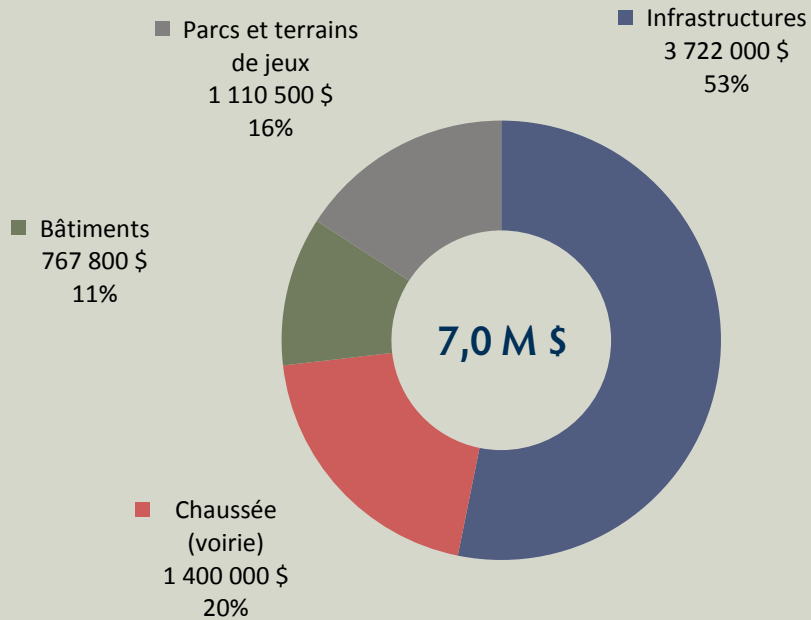
Financement



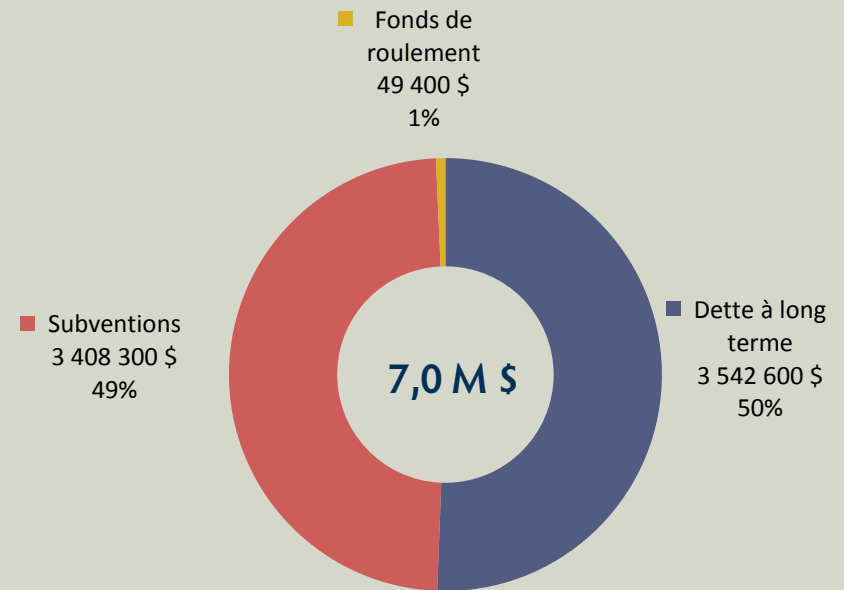
Investissements 2020

Consolidation des infrastructures

Investissements



Financement



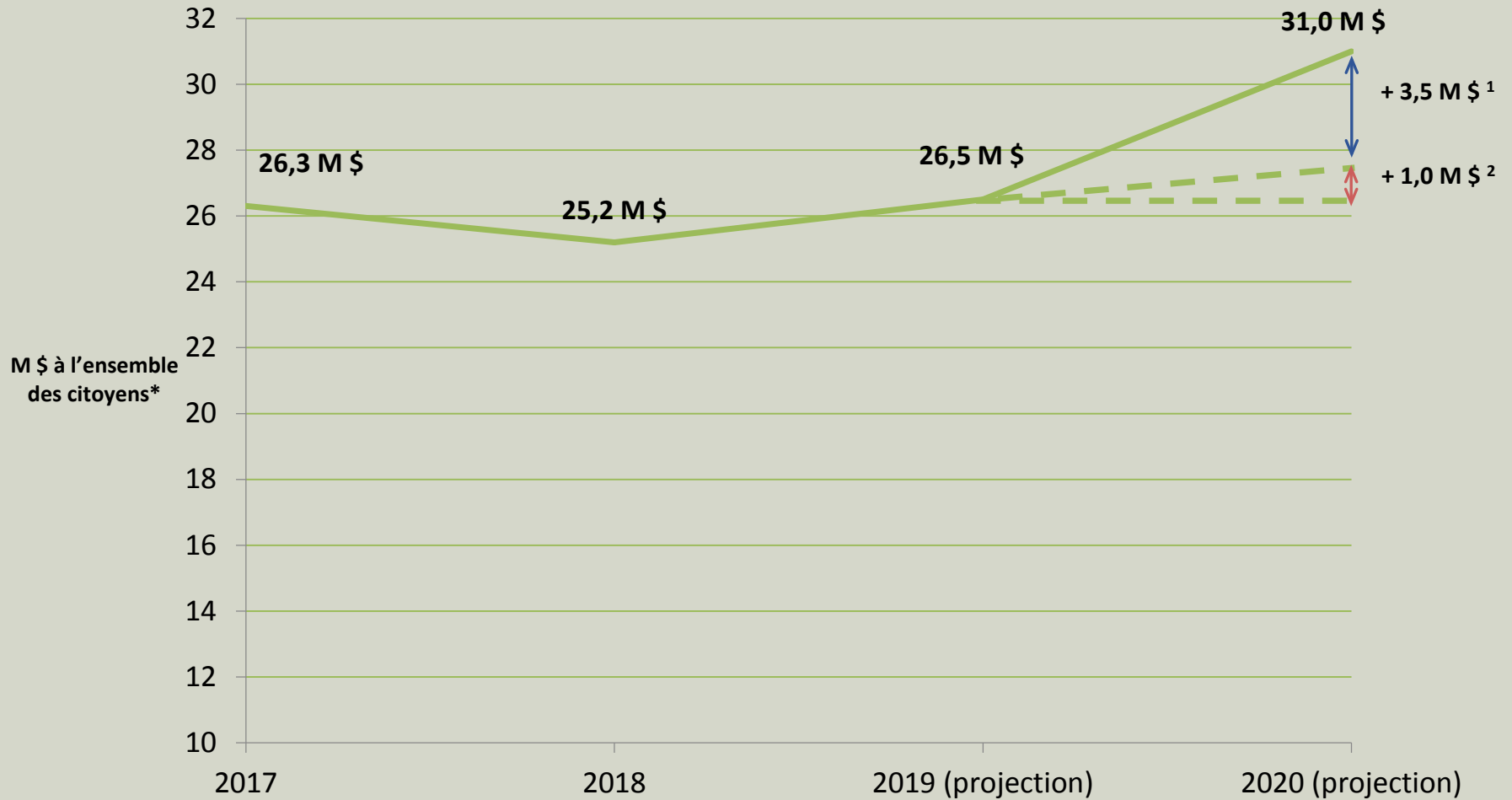
2020

Budget

Dette à long terme



Endettement net à long terme à l'ensemble des citoyens



* tient compte de la réserve pour infrastructures

¹ 3,5 M \$ pour la consolidation des infrastructures à taxer en partie 2020 et 2021

² effet net de l'endettement: nouveaux investissements – remboursement de capital

2020

Budget

Statistiques



Statistiques

au 31 décembre 2018

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère

- ❑ **POPULATION:** 14 255
- ❑ **RICHESSSE FONCIÈRE UNIFORMISÉE (RFU):** 2,7 milliards \$
- ❑ **DETTE:**
 - Dette totale: 30,0 millions \$
 - Dette supportée par l'ensemble des citoyens: 25,2 millions \$
- ❑ **SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ:** 3,0 millions \$



Statistiques ⁽¹⁾

Évaluation (données 2018)

	Rosemère	MRC	Villes comparables au Québec
Évaluation moyenne uniformisée des résidences d'un logement (incluant condominiums)	422 788 \$	325 704 \$	306 448 \$

La valeur des résidences à Rosemère est de 30 % plus élevée que la valeur des résidences de la région

Résultats (données consolidées 2018)

	Rosemère	MRC	Villes comparables au Québec
Taux global de taxation	0,6665	0,9527	1,0234
Charges nettes par 100 \$ de RFU*	1,13 \$	1,51 \$	1,60 \$

La résidence moyenne à Rosemère a payé en moyenne 9 % de moins en taxes et tarifications que la résidence moyenne de la région

Endettement (données consolidées 2018)

	Rosemère	MRC	Villes comparables au Québec
Endettement total net à long terme par 100 \$ de RFU*	1,12 \$	2,47 \$	1,92 \$
Endettement total net à long terme par unité d'évaluation	5 553 \$	8 945 \$	5 514 \$

Le ratio d'endettement par 100 \$ de RFU est 2,2 fois moins élevé à Rosemère

*RFU : richesse foncière uniformisée

(1) MAMH, Direction générale des finances municipales, Profil financier 2019 - Rosemère

Conclusion

9 % moins de taxes
50 % moins de dettes
30 % plus de valeur

En 2020, débutons la réalisation du Rosemère de demain
afin d'en faire une ville toujours

plus verte, plus fière et plus prospère.

2020

Réaliser une ville
fière, verte et prospère

